

交银理财稳享固收精选日开 7 号（30 天持有期）理财产品定期报告（2025 年年度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享固收精选日开 7 号（30 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924001110）

2025 年年度定期报告公告如下：

报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

一、资产组合情况

1.1 期末直接/间接投资资产分布。

投资资产分类	穿透前金额 （元）	占全部产品总资产的比例（%）	穿透后金额 （元）	占全部产品总资产的比例（%）
现金及银行存款	970,245,323.35	9.50	5,836,718,220.15	52.98
同业存单	0.00	0.00	91,821,633.25	0.83
拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00	158,035,997.42	1.43
债券	1,001,442,576.67	9.80	4,666,637,101.48	42.36
非标准化债权类资产	0.00	0.00	0.00	0.00
权益类投资	0.00	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	-228,555.63	0.00
代客境外理财投资 QDII	0.00	0.00	0.00	0.00
商品类资产	0.00	0.00	0.00	0.00
另类资产	0.00	0.00	0.00	0.00
公募基金	0.00	0.00	264,270,933.51	2.40
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	8,242,578,467.75	80.70	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,214,266,367.77	100.00	11,017,255,330.18	100.00

1.2 期末穿透后前十大资产明细。

序号	资产名称	规模（万元）	占比
1	活期存款	96,972.61	8.80%
2	活期存款	76,410.86	6.94%
3	1003 他行存款	31,635.28	2.87%
4	1003 他行存款	31,633.82	2.87%
5	1003 他行存款	23,775.91	2.16%
6	1003 他行存款	15,865.70	1.44%
7	1003 他行存款	15,865.40	1.44%
8	1003 他行存款	15,848.41	1.44%
9	1003 他行存款	15,848.01	1.44%
10	1003 他行存款	15,845.80	1.44%
合计		339,701.80	30.83%

1.3 期末非标准化债权类资产明细。

报告期末，本产品不持有非标准化债权类资产。

1.4 报告期间非标准化债权类资产收益情况。

报告期内，本产品无非标准化债权类资产收益分配情况。

二、报告期间关联交易发生情况

2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。

序号	证券代码	证券名称	报告期内交易证券		交易类型	关联方名称	关联方角色
			数量	总金额（万元）			
1	133529	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债	200,000	2,054.32	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销

		券(第二期)				公司	
2	188757	舟山交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	200,000	2,122.90	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销
3	241815	远东国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	10,000	101.00	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销

2.2 产品投资关联方发行的资产管理产品情况。

序号	资产名称	累计发生金额 (万元)	交易类型	关联方名称
1	交银国信·汇利 238 号集合资金信托计划	21,060.00	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信·汇利 273 号集合资金信托计划	256,930.00	资产买入	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇盈 18 号集合资金信托计划	240,650.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇利 238 号集合资金信托计划	21,068.23	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇利 273 号集合资金信托计划	255,339.95	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
6	交银国信·汇盈 18 号集合资金信托计划	179,830.00	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司

2.3 产品向关联方支付的费用。

序号	费用类型	累计发生金额 (万元)	关联方名称
1	投资管理费	361.86	交银理财有限责任公司
2	托管费	130.26	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	869.17	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	1.82	兴业银行股份有限公司
5	销售手续费	27.61	中信银行股份有限公司

2.4 产品发生的其他关联交易。

序号	资产名称	累计发生金额 (万元)	交易	关联方名称	关联方角
----	------	----------------	----	-------	------

			类型		色
1	2021 年第一期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券	205.49	资产 买 入	交银理财有 限 责 任 公 司	交易 对手
2	北京实创科技园开发建设股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二	1,036.97	资产 买 入	交银理财有 限 责 任 公 司	交易 对手
3	成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,020.04	资产 买 入	交银理财有 限 责 任 公 司	交易 对手
4	大唐融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	7,179.51	资产 买 入	交银理财有 限 责 任 公 司	交易 对手
5	阜阳市建设投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	1,025.50	资产 买 入	交银理财有 限 责 任 公 司	交易 对手
6	光大证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	10,262.21	资产 买 入	交银理财有 限 责 任 公 司	交易 对手
7	海南省发展控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	102.09	资产 买 入	交银理财有 限 责 任 公 司	交易 对手
8	邯郸市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	3,080.11	资产 买 入	交银理财有 限 责 任 公 司	交易 对手
9	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	3,070.02	资产 买 入	交银理财有 限 责 任 公 司	交易 对手

10	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第二期)	3,048.63	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
11	湖南金霞发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人 公司债券(第二期)	1,048.98	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
12	湖州吴兴城市投资发展集团有限 公司 2023 年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第一期)	1,023.77	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
13	华创证券有限责任公司 2023 年面 向专业投资者公开发行次级债券 (第一期)	1,032.36	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
14	吉安城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人 公司债券(第一期)	1,028.32	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
15	江苏创鸿资产管理有限公司 2021 年非公开发行公司债券	309.68	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
16	江苏海鸿投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)	4,073.56	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
17	江苏华靖资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人 公司债券(第三期)	1,028.51	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
18	靖江市滨江新城投资开发有限公 司 2023 年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第一期)(品种一)	2,047.79	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
19	乐山国有资产投资运营(集团)有 限公司 2023 年面向专业投资者非	2,128.23	资 产	交银理 财有限	交易 对手

	公开发行公司债券(第四期)(品种一)		买入	责任公司	
20	南京未来科技城经济发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	1,051.62	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
21	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	531.77	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
22	厦门象屿集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	5,089.10	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
23	山东铁路发展基金有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)	6,176.26	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
24	上海新金山工业投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二	1,069.60	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
25	上海新金山工业投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,020.89	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
26	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	1,020.50	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
27	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,018.82	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
28	十堰市城市发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	3,192.86	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手

29	苏州城市建设投资发展有限责任公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(第一期)	1,026.13	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
30	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	1,023.57	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
31	盐城市海兴集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2,132.58	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
32	盐城市交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,043.70	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
33	扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2,043.00	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
34	榆林市城市投资经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,042.75	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
35	长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2,061.84	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
36	招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第四期)	2,081.11	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
37	中国华电集团产融控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	8,205.80	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
38	中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公	8,201.20	资产	交银理 财有限	交易 对手

	司债券(第五期)(品种二)		买 入	责任公 司	
39	诸暨市国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第一期)(品种一)	2,049.01	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手

2.5 报告期末产品持有或通过资管产品持有的关联方发
行、承销的证券。

序 号	证券名称	持有金额 (万元)	关联方名称
1	2019 年甘肃省人民政府一般债券 (一期)	143.29	交通银行股份有限公司
2	2021 年第一期汉口银行股份有 限公司无固定期限资本债券	131.59	交通银行股份有限公司
3	2023 年中国信达资产管理股份 有限公司金融债券	193.12	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
4	2025 年江苏省人民政府一般债券 (一期)	281.27	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
5	安徽省投资集团控股有限公司 2025 年度第三期短期融资券	200.59	兴业银行股份有限公司
6	安徽应流机电股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	129.74	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
7	保定市长城控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	129.85	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
8	北京海开控股(集团)股份有限 公司 2024 年度第一期定向债 务融资工具	808.06	华夏银行股份有限公司
9	北京市热力集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	255.49	中信银行股份有限公司
10	本钢集团有限公司 2025 年度 第一期科技创新债券	385.92	交通银行股份有限公司
11	滨州城建投资集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资 工具	167.72	交通银行股份有限公司
12	常德市经济建设投资集团有限	279.30	兴业银行股份有限公司

	公司 2025 年度第六期超短期 融资券		
13	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	41.03	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
14	常州市晋陵投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)	537.75	国信证券股份有限公司
15	成都科技创新投资集团有限公 司 2025 年度第一期定向科技 创新债券	636.83	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
16	成都天府新区投资集团有限公 司 2023 年度第一期中期票据	193.39	交通银行股份有限公司
17	佛山市公用事业控股有限公司 2022 年度第一期中期票据	41.93	兴业银行股份有限公司
18	福建省投资开发集团有限责任 公司 2025 年度第四期超短期 融资券	97.20	兴业银行股份有限公司
19	甘肃省国有资产投资集团有限 公司 2024 年度第三期中期票 据	1,332.49	兴业银行股份有限公司
20	广西北部湾银行股份有限公司 2025 年科技创新债券	128.05	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
21	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	193.23	中信银行股份有限公司
22	广西投资集团有限公司 2025 年度第七期中期票据(品种二)	259.51	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
23	广西投资集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	134.66	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
24	广西投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	131.07	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
25	广州高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	516.46	兴业银行股份有限公司
26	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	130.11	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
27	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行次级债券(第二期)(品种二)	319.28	国信证券股份有限公司
28	国铁融资租赁有限公司 2025	129.17	兴业银行股份有限公司

	年度第一期绿色超短期融资券 (乡村振兴)		
29	国投泰康信托有限公司 2025 年度致远 2 号第一期定向资产 支持商业票据优先 A 级	129.22	交通银行股份有限公司
30	杭州萧山国有资产经营集团有 限公司 2021 年度第一期中期 票据	81.05	国信证券股份有限公司
31	合肥晶合集成电路股份有限公 司 2024 年度第一期中期票据 (科创票据)	139.91	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
32	河钢集团有限公司 2023 年度 第七期中期票据	82.47	华夏银行股份有限公司
33	河钢集团有限公司 2023 年度 第四期中期票据	83.28	中信银行股份有限公司
34	河南交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券(第五期)(品 种二)	263.17	国信证券股份有限公司
35	河南水利投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	81.56	中信银行股份有限公司
36	衡阳市湘江水利投资开发有限 公司 2023 年度第一期定向债 务融资工具	65.05	中信银行股份有限公司
37	湖北能源集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	111.17	中信银行股份有限公司
38	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	129.23	中信银行股份有限公司
39	华夏金融租赁有限公司 2024 年金融债券(第一期)	195.47	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
40	华夏银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一 期)	385.86	国信证券股份有限公司
41	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	129.68	交通银行股份有限公司
42	淮安新城投资开发集团有限公 司 2024 年度第六期中期票据	399.68	兴业银行股份有限公司
43	济南能源集团有限公司 2025	386.48	交通银行股份有限公司

	年度第二期超短期融资券		
44	江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	1,064.17	兴业银行股份有限公司
45	江苏长电科技股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	384.87	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
46	金华市金投集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(乡村振兴)	259.23	交通银行股份有限公司
47	锦江国际(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	387.30	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
48	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	130.40	交通银行股份有限公司
49	昆山高新集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	130.85	中信银行股份有限公司
50	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	28.12	中信银行股份有限公司
51	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	193.12	交通银行股份有限公司
52	隆基绿能科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(高成长产业债)(第二期)	128.79	国信证券股份有限公司
53	梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司 2024 年金融债券(第二期)(品种一)	895.70	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
54	梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司 2025 年金融债券(第二期)(债券通)	129.53	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
55	南昌市政公用集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	908.45	国信证券股份有限公司
56	南京江北新区产业投资集团有限公司 2023 年度第八期中期票据	482.78	中信银行股份有限公司
57	南京江北新区产业投资集团有限公司 2023 年度第九期中期票据	129.65	中信银行股份有限公司

58	南通城市建设集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	193.20	兴业银行股份有限公司
59	宁波通商银行股份有限公司 2023 年金融债券(第二期)	848.16	兴业银行股份有限公司
60	宁波银行股份有限公司 2025 年第一期无固定期限资本债券	387.77	兴业银行股份有限公司
61	平安银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第二 期)(债券通)	257.11	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
62	平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券(第一期)	2,650.73	国信证券股份有限公司
63	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第七期)	129.17	国信证券股份有限公司
64	平安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第三期)(品种一)	1,173.30	国信证券股份有限公司
65	平安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第四期)(品种一)	260.11	国信证券股份有限公司
66	青岛城市建设投资(集团)有限 责任公司 2023 年面向专业投 资者公开发行公司债券(第三 期)	121.83	国信证券股份有限公司
67	青岛城市建设投资(集团)有限 责任公司 2025 年度第九期中 期票据(品种一)	257.85	交通银行股份有限公司
68	青岛国信发展(集团)有限责任 公司 2023 年度第六期中期票 据	40.87	兴业银行股份有限公司
69	青岛国信发展(集团)有限责任 公司 2023 年度第三期中期票 据	41.18	兴业银行股份有限公司
70	青岛国信发展(集团)有限责任 公司 2025 年度第七期超短期 融资券	120.29	中信银行股份有限公司
71	青岛金家岭控股集团有限公司	419.04	华夏银行股份有限公司

	2025 年度第二期超短期融资券		
72	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 2024 年非公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)	131.02	国信证券股份有限公司
73	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	64.49	交通银行股份有限公司
74	日照城投集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	1,337.49	中信银行股份有限公司
75	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	257.43	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
76	山东高速集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	194.55	中信银行股份有限公司
77	山东高速集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)	1,318.01	国信证券股份有限公司
78	山东高速集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)	131.31	国信证券股份有限公司
79	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	282.54	兴业银行股份有限公司
80	陕西煤业化工集团有限责任公司 2021 年度第九期中期票据	327.52	交通银行股份有限公司
81	陕西煤业化工集团有限责任公司 2025 年度第四期中期票据	128.09	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
82	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2025 年度第三期科技创新债券	129.79	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
83	上海临港经济发展(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据	129.23	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
84	上海临港经济发展(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	386.36	交通银行股份有限公司
85	上海新微科技集团有限公司	132.53	交通银行股份有限公司

	2025 年度第一期中期票据(科创票据)		
86	绍兴滨海新区发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	142.08	国信证券股份有限公司
87	深圳弗迪融资租赁有限公司 2025 年度第三期绿色资产支持票据优先级	192.18	中信银行股份有限公司
88	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	319.27	国信证券股份有限公司
89	深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	64.32	国信证券股份有限公司
90	深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	769.31	国信证券股份有限公司
91	深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	318.64	国信证券股份有限公司
92	声赫(深圳)商业保理有限公司 2024 年度第一期锦城定向资产支持票据优先级	354.32	兴业银行股份有限公司
93	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	132.00	国信证券股份有限公司
94	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	401.22	国信证券股份有限公司
95	书赞桉诺国际金融有限公司 2025 年第一期中期票据(债券通)(品种一)	129.27	交通银行股份有限公司, 汇丰银行(中国)有限公司
96	蜀道投资集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据	163.27	交通银行股份有限公司
97	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	193.20	兴业银行股份有限公司
98	水发集团有限公司 2024 年度	523.15	交通银行股份有限公司

	第七期中期票据		
99	苏州银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	388.60	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
100	苏州银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	256.68	国信证券股份有限公司
101	宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 2025 年度第六期中期票据	130.79	交通银行股份有限公司
102	泰康养老保险股份有限公司 2021 年资本补充债券	432.84	交通银行股份有限公司
103	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据	531.69	华夏银行股份有限公司
104	天津九安医疗电子股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	419.53	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
105	同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	1,497.75	国信证券股份有限公司
106	望城经开区投资建设集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	127.89	中信银行股份有限公司
107	无锡市建设发展投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	646.76	中信银行股份有限公司
108	无锡市交通产业集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(混合型科创票据)	64.31	中信银行股份有限公司
109	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	129.01	中信银行股份有限公司
110	新希望六和股份有限公司 2025 年度第三期科技创新债券(乡村振兴)	386.94	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
111	新乡投资集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资工具	129.60	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
112	徐州市产业发展控股集团有限公司	192.25	中信银行股份有限公司

	公司 2024 年度第七期中期票 据		
113	兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据(科 创票据)	127.84	兴业银行股份有限公司
114	兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	258.20	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
115	扬州经济技术开发区开发(集 团)有限公司 2021 年度第一期 定向债务融资工具	72.70	国信证券股份有限公司
116	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据	1,311.38	交通银行股份有限公司
117	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	258.19	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
118	长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发发公 司债券(第五期)(品种二)	389.15	国信证券股份有限公司
119	长江产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	81.65	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
120	招商局蛇口工业区控股股份有 限公司 2023 年度第三期中期 票据	64.37	交通银行股份有限公司
121	浙江金汇五金产业集团有限公 司 2023 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期)	71.22	国信证券股份有限公司
122	浙江金汇五金产业集团有限公 司 2024 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期)(品 种一)	535.64	国信证券股份有限公司
123	浙江泰隆商业银行股份有限公 司 2025 年二级资本债券	128.28	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
124	浙商银行股份有限公司 2023 年小型微型企业贷款专项金融 债券(第二期)	243.33	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
125	镇江城市建设产业集团有限公 司 2024 年度第二期定向债务 融资工具	286.39	中信银行股份有限公司
126	中国诚通控股集团有限公司	139.75	中信银行股份有限公司

	2021 年度第四期中期票据		
127	中国工商银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券 (第二期)(债券通)	772.83	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
128	中国光大银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券 (第一期)	517.40	交通银行股份有限公司
129	中国建筑第六工程局有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	386.85	交通银行股份有限公司
130	中国建筑第七工程局有限公司 2025 年度第八期科技创新债券	129.08	交通银行股份有限公司
131	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第五期科技创新债券	138.88	兴业银行股份有限公司
132	中国燃气控股有限公司 2025 年度第二期中期票据	129.58	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
133	中国水利水电第四工程局有限 公司 2025 年度第一期科技创 新债券	129.66	交通银行股份有限公司
134	中国五矿集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(品种一)	319.70	中信银行股份有限公司
135	中国信达资产管理股份有限公 司 2021 年无固定期限资本债 券(第一期)	953.13	交通银行股份有限公司
136	中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第三期)(品种一)	193.32	国信证券股份有限公司
137	中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行次级债券(第二期)(品种二)	1,322.61	国信证券股份有限公司
138	中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行次级债券(第二期)(品种一)	194.21	国信证券股份有限公司
139	中国邮政储蓄银行股份有限公 司 2025 年科技创新债券(第一 期)(债券通)(品种二)	643.33	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
140	中国中化股份有限公司 2025 年度第二十期超短期融资券	277.68	中信银行股份有限公司
141	中建三局集团有限公司 2025	200.26	中信银行股份有限公司,

	年度第五期科技创新债券		兴业银行股份有限公司
142	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	142.06	国信证券股份有限公司
143	舟山交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	269.75	国信证券股份有限公司
144	珠海格力集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	81.77	中信银行股份有限公司
145	珠海格力集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	128.88	交通银行股份有限公司
146	淄博市城市资产运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	262.07	国信证券股份有限公司

三、投资运作分析

3.1 基本情况。

产品名称	交银理财稳享固收精选日开 7 号（30 天持有期）理财产品				
报告期末产品份额总额	9,573,792,106.34				
报告期末产品资产净值（万元）	1,004,816.21				
期末杠杆水平	109.64%				
下属产品份额的销售名称	下属产品份额的销售代码	报告期末下属产品份额的总份额	报告期末下属产品份额的单	报告期末下属产品份额的累计单位净	今年以来年化收益率 ¹ (%)

¹ 今年以来年化收益率=(统计日的【累计单位净值】-基准日的【累计单位净值】)÷基准日的【单位净值】÷(统计日-基准日)×365×100%(结果保留 4 位小数，四舍五入。)

统计日：取 2025 年 12 月 31（含）之前最新可得的【累计单位净值】所对应的日期。

基准日：取 2024 年年末最后一个自然日与【产品成立单位净值日期】中更晚的那个时点。（若该日期无【累计单位净值】，则取该日期之前最新可得【累计单位净值】所对应的日期。）

			位净值	值	
交银理财 稳享固收 精选日开 7号（30 天持有 期）理财 产品B	5811224165	3,862,071,523.70	1.0523	1.0523	3.6545
交银理财 稳享固收 精选日开 7号（30 天持有 期）理财 产品C	5811224218	519,319,609.31	1.0431	1.0431	3.5027
交银理财 稳享固收 精选日开 7号（30 天持有 期）尊享 版理财产品	5811225150	524,784,632.75	1.0210	1.0210	2.9034
交银理财 稳享固收 精选日开 7号（30 天持有 期）理财 产品	5811224164	4,667,616,340.58	1.0511	1.0511	3.5464

3.2 流动性风险分析。

本产品严格遵守监管流动性要求，并保持适度杠杆和久期操作，配置相应比例流动性较好的高等级债券，保证产品有充足的流动性应对客户赎回。

四、未来展望

中国经济预计将在二季度增速放缓，低于一季度“开门红”行情，呈现前低后高走势。债券市场估计呈现震荡格局，短端机会更确定，长端则面临通胀和供给扰动。国内政策面，有降准概率，是债市的核心支撑要素。外部重点关注中东地缘局势变化等对长端国债的影响。操作上，短端确定性较高，受益于央行流动性呵护和资金面稳定，具备较强支撑，可获得确定性票息和资本利得。10 期国债利率达到区间上沿后，其配置价值体现，可视为逢高布局机会。产品后期的配置思路为严控信用风险，灵活调整久期，主要利用流动性溢价策略、杠杆策略增厚组合收益。此外，我们建议客户在投资中，更加关注产品的长期表现，以期取得更好的投资回报。

五、托管人报告

5.1 报告期内本产品托管人遵规守信情况声明。

本报告期内，本产品托管人在对本产品的托管过程中，严格遵守法律法规和托管协议的有关规定，不存在损害理财产品份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了产品托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本理财产品投资运作、净值计算等情况的说明。

本报告期内，托管人按照相关法律法规、托管协议的有关约定，对本理财产品的净值计算进行了复核，对本理财产品的投资运作进行了监督，并根据监管要求履行报告和提示义务。托管人未发现本产品的管理人有关损害产品份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见。

托管人对本报告中的穿透前财务数据进行了复核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
感谢您一直以来对我司的支持！
特此公告。

交银理财有限责任公司

2026年3月31日